



Olympiakomitean hallituksen kokous 5 – 2022

Pöytäkirja

Aika ti 12.4.2022 klo 19.00

Paikka Teams -kokous

Osallistujat

Jan Vapaavuori	puheenjohtaja
Susanna Rahkamo	1. varapuheenjohtaja
Sari Multala	2. varapuheenjohtaja
Marco Casagrande	jäsen
Sari Essayah	jäsen
Markku Haapasalmi	jäsen
Hanna Hartikainen	jäsen
Tapio Korjus	jäsen
Katja Mjøsund	jäsen
Esa Niemi	jäsen
Mika Poutala	jäsen
Emma Terho	jäsen, 3.1.-6.
Kaisa Vikkula	varajäsen
Erkka Westerlund	varajäsen
Mikko Salonen	toimitusjohtaja
Mika Noronen	viestintäjohtaja
Satu Himberg	sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Erkka Westerlund ja Susanna Rahkamo.

Päätettiin, että hallituksen pöytäkirjat ovat 12.4. kokouksesta eteenpäin julkisia sen jälkeen kun pöytäkirjan tarkastajat ovat ne tarkastaneet (poislukien mahdolliset luottamukselliset kohdat). Pöytäkirjat julkaistaan olympiakomitea.fi -sivuilla.

Edelleen hallituksen kokouksista julkaistaan lisäksi erillinen tiedote kuten tähänkin asti.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. PÄÄTÖSASIAT

3.1. Keskustelutilaisuus jäsenjärjestöjen johdolle

Päätös:

Päätettiin järjestää jäsenjärjestöjen johdon kanssa keskustelutilaisuus Helsingissä maanantaina 2.5.2022 klo 18.00. Tilaisuudessa on kolme pääteemaa:

- yleiskeskustelu Mika Lehtimäen tapauskokonaisuudesta ja sen hoidosta Olympiakomiteassa
- Keskustelu edellistä kohtaa koskevan riippumattoman ulkopuolisen selvityksen rajauksesta ja tekijästä
- Huippu-urheiluyksikön tulevaa organisoitumista koskeva evästyskeskustelu

Tilaisuuteen kutsutaan lähtökohtaisesti jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat kuitenkin siten, että heidän estyneenä ollessa jäsenjärjestöt voivat päättää kahdesta edustajastaan toisinkin.

Tilaisuudesta tiedotetaan 13.4. lähtevässä hallitustiedotteessa ja lisäksi puheenjohtaja lähettää kaikille jäsenjärjestöjen puheenjohtajille 13.4. erillisen viestin tulevasta tilaisuudesta. Varsinainen kutsu lähetetään jäsenjärjestöjen edustajille erikseen.

Tilaisuus järjestetään lähikokouksena, mutta tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua tilaisuuteen etäyhteyden kautta.

Keskustelutilaisuuden tarkempaan sisältöön ja juoksutukseen palataan hallituksen kokouksessa 19.4.

3.2. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyyntö

Mediasta saatujen viimeaikaisten tietojen johdosta koskien huippu-urheilujohtajan nimitystä maaliskuussa 2022 ja siihen liittynyttä prosessia opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Suomen Olympiakomitealta selvitystä siitä, ovatko yhteisön säännöt linjassa hyvän hallinnon periaatteiden kanssa ja onko Suomen Olympiakomitean johto menetellyt huippu-urheiluyksikön johtajan nimityksessä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, huomioiden toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Ministeriö pyytää myös selvittämään, miten Suomen Olympiakomitea toimeenpanee vastuullisuusohjelmaansa organisaation johdossa, muussa hallinnossa sekä toiminnassa, erityisesti huomioiden turvallinen toimintaympäristö ja sukupuolten välinen tasa-arvo sekä miten järjestössä on puututtu ja jatkossa puututaan epäasialliseen käyttäytymiseen.

Selvitys pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriöön 13.4.2022 mennessä.

Luonnos selvitykseksi toimitettiin hallitukselle tiistaina 12.4. ennen kokousta.

Päätös:

Päätettiin selvitykseen vastaamisesta luonnoksen pohjalta kokouksessa sovitut täsmennykset huomioiden (liite 1).

Vastaus selvityspyyntöön toimitetaan saatujen ohjeiden mukaisesti opetus- ja



kulttuuriministeriöön 13.4. Kun vastaus on toimitettu ministeriöön, lähetetään hallitustiedote 12.4. hallituksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä sisältäen linkin selvityspyynnön vastaukseen.

3.3. Ulkopuolinen selvitys huippu-urheiluyksikön johtajan palkkaukseen johtaneesta prosessista

Päätetään menettelystä, jolla toteutetaan selvitys huippu-urheiluyksikön johtajan palkkaukseen johtaneesta prosessista huomioiden kohta 3.1.

Päätös:

Kohdassa 3.1. päätettiin, että jäsenjärjestöjen johdolle 2.5.2022 järjestettävän keskustelutilaisuuden yhtenä teemana on ulkopuolisen selvityksen toteuttaminen. Tilaisuuden juoksutukseen ja tarkempaan sisältöön palataan 19.4. hallituksen kokouksessa.

4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

4.1. Tasa-arvoaltuutetun selvityspyyntö

Todettiin, että tasa-arvoaltuutetun selvityspyynnön määräaika on 29.4. Todettiin, että selvityspyyntöön vastaaminen kuuluu operatiivisille toimijoille. Selvityspyyntöön vastaamisesta raportoidaan hallitukselle niiltä osin kuin se on mahdollista asian luottamuksellisuus huomioiden.

5. SEURAAVAT KOKOUKSET

Hallituksen kokoukset:

- Hallituksen kokous 6/2022 ti 19.4. klo 17.30, Taitotalo, Valimotie 8, Helsinki
- Hallituksen kokous 7/2022 ti 31.5. klo 15
- Hallituksen kokous 8/2022 pe – la 19.-20.8. pitkä kokous
- Hallituksen kokous 9/2022 ti 20.9. klo 16
- Hallituksen kokous 10/2022 ti 25.10. klo 16
- Hallituksen kokous 11/2022 ti 13.12. klo 16

Vuosikokoukset 2022:

- Kevätvuosikokous ti 31.5.2022
- Syysvuosikokous to 1.12.2022

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi,



Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Satu Himberg
sihteeri

Erkka Westerlund
pöytäkirjan tarkastaja

Susanna Rahkamo
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

1. Vastaus opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyyntöön

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foesatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende